

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	240 396,00	100 569,56	41,83%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	240 396,00	100 569,56	41,83%	
		801				Oświata i wychowanie	240 396,00	100 569,56	41,83%	
			80104			Przedszkola	240 396,00	100 569,56	41,83%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 604,00	10 252,00	22,98%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	44 604,00	10 252,00	22,98%	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 12.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	136 500,00	35 702,50	26,16%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	136 500,00	35 702,50	26,16%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 176,00	2 081,36	40,21%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	915,96	50,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 344,00	1 165,40	34,85%	Jednostka uzyskała mniejsze dochody z powodu zaległości za czynsz od Orange
				0830		Wpływy z usług	3 266,00	1 514,93	46,38%	
						wpływy z opłaty za media	3 266,00	1 514,93	46,38%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	1 839 561,00	862 223,36	46,87%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 608 204,00	726 508,25	45,18%	
		801				Oświata i wychowanie	1 608 204,00	726 508,25	45,18%	
			80104			Przedszkola	1 603 627,00	710 916,91	44,33%	
						Wydatki bieżące	1 569 150,00	710 916,91	45,31%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 218 306,00	566 175,46	46,47%	
					NAU-000-000-000		651 271,00	288 773,58	44,34%	
					NAU-204-000-000		27 423,00	25 645,48	93,52%	Urlop zdrowotny od 01.09.2019 do 30.06.2020
					OBS-000-000-000		539 612,00	251 756,40	46,66%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	348 844,00	144 741,45	41,49%	
					000-000-000-000		345 349,00	142 081,27	41,14%	w związku z zamknięciem przedszkola nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych
					000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	1 165,18	58,26%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
					000-204-000-000		1 495,00	1 495,00	100,00%	odpis na ZFŚS

					Wydatki bieżące	231 357,00	135 715,11	58,66%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 357,00	135 715,11	58,66%
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	231 357,00	135 715,11	58,66%

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2020 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2020				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
			z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski	PP26	1	VIII-IX	0		0	26 765	0	0	0			0,00%
801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP26	1	VIII-IX			0	50 000	0					
801	80104	000-000-620-BOB	Zakupy dla jednostek oświatowych - Budżet Obywatelski	PP26	1	VIII-IX			12 000	0	0					

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

- 1) środki z budżetu obywatelskiego przeznaczone zostaną na modernizację placu zabaw i stanowią wkład własny do otrzymanej darowizny z Fundacji JSW. 2) środki otrzymane w Fundacji JSW na realizację przedsięwzięcia "Zdrowy i sprawny przedszkolak - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego i zwiększenie aktywności fizycznej dzieci". W ramach otrzymanych środków przeprowadzona zostanie modernizacja placu zabaw przedszkola zakupione zostaną nowe urządzenia tj. zestaw sprawnościowy oraz piaskownica. 3) środki z budżetu obywatelskiego przeznaczone zostaną na zakup interaktywnej podłogi

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu Publicznego Przedszkola nr 26

(data i podpis osoby sporządzającej)

za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

23.07. 2020

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
mgr Ewa Raćomska - Mura

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	CZYNSZ+MEDIA	394,72	
	OPS	0,00	0,00
	należność od rodziców za VI/2020 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	623,00	0,00
	KOSZT ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI	171,64	171,64
	ODSETKI	0,00	0,00
	Ogółem należności	1 189,36	171,64
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	11 233,41	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	9 833,68	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	6 745,62	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 136,16	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	5 543,00	
	Ogółem zobowiązania	34 491,87	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
Ewa Radomska
mgr Ewa Radomska - Mura